

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WIELICZKACH		Gmina Wieliczki
ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	1F970FA5E60B58A6
281504100		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 677 975,38	5 467 255,02	A Fundusz	5 432 082,78	5 185 489,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 025 315,58	10 110 849,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 677 975,38	5 467 255,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 593 232,80	-4 925 359,76
A.II.1 Środki trwałe	5 677 975,38	5 467 255,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	204 600,00	204 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 593 232,80	-4 925 359,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 452 676,14	5 250 121,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 699,24	12 533,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	799 237,02	841 362,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	799 237,02	841 362,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 383,92	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70,00	15,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 477,34	44 324,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 336,03	238 558,01

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

1F970FA5E60B58A6

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	715,27	949,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	553 344,42	559 596,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 581,39	2 067,00	D.II.8 Fundusze specjalne	534 254,46	557 514,87
B.I.1 Materiały	17 581,39	2 067,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534 254,46	557 514,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	475 025,57	392 477,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 438,57	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	473 587,00	392 477,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 737,46	165 052,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 737,46	165 052,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F970FA5E60B58A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 231 319,80	6 026 851,98	Suma pasywów	6 231 319,80	6 026 851,98

Łucja Tomkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

1F970FA5E60B58A6

Marek Dobrzyń

(kierownik jednostki)

Łucja Tomkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)
1F970FA5E60B58A6

Marek Dobrzyń
(kierownik jednostki)